

令和5年度

決算報告

附属明細書(施設関係)

令和6年6月

目次

附属明細書（施設関係）

※サービス区分が一つしかない拠点については、拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書の作成を省略

(1) 啓佑学園	
a 基本財産及びその他の固定資産の明細書	1
b 引当金明細書	2
c 拠点区分事業活動明細書	3
d 積立金・積立資産明細書	6
e サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	7
(2) 第二啓佑学園	
a 基本財産及びその他の固定資産の明細書	9
b 引当金明細書	10
c 拠点区分事業活動明細書	11
d 積立金・積立資産明細書	14
e サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	15
(3) 船形の郷	
a 基本財産及びその他の固定資産の明細書	17
b 引当金明細書	18
c 拠点区分事業活動明細書	19
d 積立金・積立資産明細書	22
e サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	23
f 就労支援事業製造原価明細書	25
(4) 偕楽園	
a 基本財産及びその他の固定資産の明細書	27
b 引当金明細書	28
c 拠点区分資金収支明細書	29
d 拠点区分事業活動明細書	33
e 積立金・積立資産明細書	36
f サービス区分間繰入金明細書	37
g サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	38
(5) 和風園	
a 基本財産及びその他の固定資産の明細書	41
b 引当金明細書	42
c 拠点区分事業活動明細書	43
d 積立金・積立資産明細書	44
e サービス区分間繰入金明細書	46
f サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	47

(6) 太白荘	
a 基本財産及びその他の固定資産の明細書	49
b 引当金明細書	50
c 拠点区分資金収支明細書	51
d 拠点区分事業活動明細書	54
e 積立金・積立資産明細書	57
f サービス区分間繰入金明細書	58
g サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	60
(7) 援護寮	
a 基本財産及びその他の固定資産の明細書	63
b 引当金明細書	64
c 拠点区分事業活動明細書	65
e 積立金・積立資産明細書	68
d サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	69
(8) セツ森希望の家地域支援	
a 基本財産及びその他の固定資産の明細書	71
b 引当金明細書	72
c 拠点区分事業活動明細書	73
d 積立金・積立資産明細書	75
e サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	76
(9) セツ森希望の家	
a 基本財産及びその他の固定資産の明細書	91
b 引当金明細書	92
c 拠点区分事業活動明細書	93
d 積立金・積立資産明細書	95
e サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	96
(10) 介護研修センター	
a 基本財産及びその他の固定資産の明細書	101
b 引当金明細書	102
c 拠点区分事業活動明細書	103
d 積立金・積立資産明細書	106
e サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	107
(11) 援護寮(公益)	
a 引当金明細書	109

(1) 啓佑学園

社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 啓佐学園

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物付属設備	3,063,862	0	0	0	346,292	0	0	0	2,717,570	0	2,262,526	0	4,980,096	2,538,000	
構築物	82,368	0	0	0	6,912	0	0	0	75,456	0	62,784	0	138,240	138,240	
器具・備品	1,191,243	0	664,400	0	412,267	0	0	0	1,443,376	0	3,070,496	0	4,513,872	805,710	
機械・装置	846,985	0	0	0	231,136	0	0	0	615,849	0	1,503,311	0	2,119,160	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,184,458	0	664,400	0	996,607	0	0	0	4,852,251	0	6,899,117	0	11,751,368	3,481,950	
その他の固定資産計	5,184,458	0	664,400	0	996,607	0	0	0	4,852,251	0	6,899,117	0	11,751,368	3,481,950	
基本財産及びその他の固定資産計	5,184,458	0	664,400	0	996,607	0	0	0	4,852,251	0	6,899,117	0	11,751,368	3,481,950	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	5,184,458	0	664,400	0	996,607	0	0	0	4,852,251	0	6,899,117	0	11,751,368	3,481,950	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 啓佑学園

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	13,689,686	14,199,718 ()	13,689,686	()	14,199,718	
計	13,689,686	14,199,718 ()	13,689,686	()	14,199,718	

啓佑学園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	啓佑学園										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	啓佑学園事業	啓佑学園施設入所支援事業	啓佑学園生活介護事業	啓佑学園短期入所事業	啓佑学園施設運営事業	発達障害者支援センター事業	啓佑学園地域生活移行推進事業	合 計					
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
受託金収益	338,903,795	0	0	19,674,584	0	0	0	0	0	0	358,578,379	0	358,578,379
都道府県受託金収益	338,903,795	0	0	19,674,584	0	0	0	0	0	0	358,578,379	0	358,578,379
施設管理費収益	273,304,668	0	0	16,121,724	0	0	0	0	0	0	289,426,382	0	289,426,382
施設事業費収益	65,599,137	0	0	3,552,860	0	0	0	0	0	0	69,151,997	0	69,151,997
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,352,948	0	20,352,948
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,352,948	0	20,352,948
受託事業収益(公費)	338,903,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,352,948	0	20,352,948
サービス活動収益計(1)	186,706,768	0	0	19,674,584	25,000	0	0	0	0	0	378,956,327	0	378,956,327
人件費	932,668	0	0	11,712,704	0	0	0	0	0	0	214,547,687	0	214,547,687
報酬	932,668	0	0	59,532	0	0	0	0	0	0	1,157,200	0	1,157,200
一般報酬	932,668	0	0	59,532	0	0	0	0	0	0	1,157,200	0	1,157,200
職員給料	112,283,338	0	0	7,167,042	0	0	0	0	0	0	129,771,094	0	129,771,094
職員給料	79,350,626	0	0	5,064,935	0	0	0	0	0	0	93,345,461	0	93,345,461
職員諸手当	32,932,712	0	0	2,102,107	0	0	0	0	0	0	36,425,633	0	36,425,633
職員賞与	19,692,135	0	0	1,256,945	0	0	0	0	0	0	23,103,204	0	23,103,204
業績連動手当	10,741,733	0	0	685,643	0	0	0	0	0	0	12,622,656	0	12,622,656
業績連動手当	8,950,402	0	0	571,302	0	0	0	0	0	0	10,480,548	0	10,480,548
業績連動手当	12,049,393	0	0	769,118	0	0	0	0	0	0	14,199,718	0	14,199,718
賞与引当金繰入	15,427,479	0	0	984,760	0	0	0	0	0	0	16,412,239	0	16,412,239
非常勤職員給与	11,183,003	0	0	713,813	0	0	0	0	0	0	11,896,816	0	11,896,816
非常勤職員給与	4,244,476	0	0	270,947	0	0	0	0	0	0	4,515,423	0	4,515,423
派遣職員費	315,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,872	0	315,872
退職給付費用	2,892,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,500	0	133,500
退職給付費用	2,892,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,500	0	133,500
法定福利費	23,113,383	0	0	1,475,307	0	0	0	0	0	0	1,973,670	0	26,562,360
法定福利費	20,651,714	0	0	1,318,194	0	0	0	0	0	0	1,973,670	0	23,943,578
職員法定福利費	2,461,669	0	0	157,113	0	0	0	0	0	0	2,618,782	0	2,618,782
臨時職員法定福利費	61,501,691	0	0	3,243,906	213,101	0	0	0	0	0	65,753,700	0	65,753,700
事業費	22,314,850	0	0	1,423,488	0	0	0	0	0	0	23,738,338	0	23,738,338
給食費	22,087,348	0	0	1,423,488	0	0	0	0	0	0	23,510,836	0	23,510,836
給食費	227,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,502	0	227,502
検査費	74,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,029	0	74,029
医薬品費	374,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,468	0	374,468
保健衛生費	2,341,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,341,630	0	2,341,630
被服費	292,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,132	0	305,132
教養娯楽費	4,296,585	0	0	0	12,485	0	0	0	0	0	4,296,585	0	4,296,585
本人支給金	6,689,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,776,448	0	6,776,448
消耗器具備品費	6,193,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,280,018	0	6,280,018
消耗品費	496,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,430	0	496,430
器具什器費	10,392,085	0	0	1,225,142	100,308	0	0	0	0	0	11,717,535	0	11,717,535
水道光熱費	5,713,858	0	0	364,715	100,308	0	0	0	0	0	6,178,881	0	6,178,881
燃料費	2,948,847	0	0	34,485	0	0	0	0	0	0	64,923	0	64,923
保険料	196,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,860	0	563,860
賃借料	196,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,635	0	276,416
車輦燃料費	630,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,635	0	276,416
車輦燃料費	51,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,700	0	630,700
旅費交通費	3,071,850	0	0	196,076	0	0	0	0	0	0	51,858	0	51,858
修繕費	457,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,267,926	0	3,267,926
通信運搬費	468,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,176	0	457,176
業務委託費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,220	0	468,220

啓佑学園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

増		啓佑学園											拠点区分合計
減		啓佑学園事業	啓佑学園施設収入所 支援事業	啓佑学園施設収入所 事業	啓佑学園施設運営 事業	発達障害者支援以 外事業	啓佑学園地域生活 移行推進事業	合 計			内部取引消去		
業務委託費	468,220	0	0	0	0	0	0	0	468,220	0	0	0	468,220
手数料	1,186,243	0	0	0	0	0	0	0	1,186,243	0	0	0	1,186,243
事務費	47,134,878	0	0	232,150	48,337	4,309,573	4,309,573	0	51,724,938	0	0	0	51,724,938
福利厚生費	73,982	0	0	318	0	46,286	46,286	0	120,586	0	0	0	120,586
研修研究費	305,192	0	0	47,204	0	47,204	47,204	0	352,396	0	0	0	352,396
研修研究費	227,950	0	0	0	0	45,000	45,000	0	272,950	0	0	0	272,950
研修旅費	78,142	0	0	0	0	2,204	2,204	0	80,346	0	0	0	80,346
事務消耗品費	2,690,002	0	0	141,489	43,337	266,390	266,390	0	3,141,218	0	0	0	3,141,218
消耗品費	2,216,650	0	0	141,489	43,337	266,390	266,390	0	2,667,866	0	0	0	2,667,866
器具什器費	473,352	0	0	0	0	0	0	0	473,352	0	0	0	473,352
租税公課	69,000	0	0	0	0	0	0	0	69,000	0	0	0	69,000
保守料	4,602,363	0	0	0	0	0	0	0	4,602,363	0	0	0	4,602,363
渉外費	22,472	0	0	0	5,000	10,783	10,783	0	38,255	0	0	0	38,255
報償費	100,000	0	0	0	0	3,170,500	3,170,500	0	3,270,500	0	0	0	3,270,500
水道光熱費	8,599,022	0	0	0	0	0	0	0	8,599,022	0	0	0	8,599,022
燃料費	5,018,100	0	0	0	0	0	0	0	5,018,100	0	0	0	5,018,100
保険料	270,374	0	0	12,400	0	0	0	0	282,774	0	0	0	282,774
賃借料	900,438	0	0	0	0	0	0	0	900,438	0	0	0	900,438
旅費交通費	147,460	0	0	0	0	193,638	193,638	0	341,098	0	0	0	341,098
印刷製本費	60,766	0	0	0	0	30,800	30,800	0	91,566	0	0	0	91,566
修繕費	1,221,104	0	0	77,943	0	296,771	296,771	0	1,299,047	0	0	0	1,299,047
通信運搬費	383,873	0	0	0	0	9,682	9,682	0	680,644	0	0	0	680,644
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000
業務委託費	21,750,562	0	0	0	0	0	0	0	21,750,562	0	0	0	21,750,562
業務委託費	21,750,562	0	0	0	0	0	0	0	21,750,562	0	0	0	21,750,562
手数料	381,347	0	0	0	0	162,467	162,467	0	543,814	0	0	0	543,814
諸会費	121,635	0	0	0	0	20,000	20,000	0	141,635	0	0	0	141,635
車輻費	347,186	0	0	0	0	0	0	0	347,186	0	0	0	347,186
車輻費	184,844	0	0	0	0	184,844	184,844	0	184,844	0	0	0	184,844
車輻燃料費	162,342	0	0	0	0	55,052	55,052	0	162,342	0	0	0	162,342
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	963,607	0	0	0	33,000	0	33,000	0	996,607	0	0	0	996,607
減価償却費	963,607	0	0	0	33,000	0	33,000	0	996,607	0	0	0	996,607
カービス活動費用計(2)	296,306,944	0	0	15,188,760	294,438	21,232,790	21,232,790	0	333,022,932	0	0	0	333,022,932
カービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,596,851	0	0	4,485,824	△269,438	△379,842	△379,842	0	45,933,395	0	0	0	45,933,395
その他のカービス活動外収益	0	0	0	0	2,056,332	0	2,056,332	0	2,056,332	0	0	0	2,056,332
受入研修費収益	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000
利用者等外給食収益	0	0	0	0	2,006,332	0	2,006,332	0	2,006,332	0	0	0	2,006,332
職員等給食収益	0	0	0	0	2,006,332	0	2,006,332	0	2,006,332	0	0	0	2,006,332
雑収益	0	0	0	0	32,000	0	32,000	0	32,000	0	0	0	32,000
雑収益	0	0	0	0	32,000	0	32,000	0	32,000	0	0	0	32,000
カービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	2,088,332	0	2,088,332	0	2,088,332	0	0	0	2,088,332
その他のカービス活動外費用	0	0	0	0	1,805,716	0	1,805,716	0	1,805,716	0	0	0	1,805,716
利用者等外給食費	0	0	0	0	1,805,716	0	1,805,716	0	1,805,716	0	0	0	1,805,716
職員等給食費	0	0	0	0	1,805,716	0	1,805,716	0	1,805,716	0	0	0	1,805,716
カービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	1,805,716	0	1,805,716	0	1,805,716	0	0	0	1,805,716
カービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	252,616	0	252,616	0	252,616	0	0	0	252,616
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,596,851	0	0	4,485,824	△16,822	△879,842	△879,842	0	46,186,011	0	0	0	46,186,011
拠点区分間繰入金収益	4,864,000	0	0	310,466	0	869,306	869,306	0	6,043,772	0	0	0	6,043,772
拠点区分間繰入金収益	4,864,000	0	0	310,466	0	869,306	869,306	0	6,043,772	0	0	0	6,043,772
特別収益計(8)	4,864,000	0	0	310,466	0	869,306	869,306	0	6,043,772	0	0	0	6,043,772

啓佑学園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

増減の部	勘定科目	啓佑学園										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		啓佑学園事業	啓佑学園施設入所支援事業	啓佑学園施設入所	啓佑学園生活介護事業	啓佑学園短期入所事業	啓佑学園施設運営事業	発達障害者支援センター事業	啓佑学園地域生活移行推進事業	合 計					
増	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	20,007,000	0	0	0	0	0	1,155,000	0	0	0	0	0	0	21,162,000
	拠点区分間繰入金費用	20,007,000	0	0	0	0	0	1,155,000	0	0	0	0	0	0	21,162,000
	特別費用計(9)	20,007,000	0	0	0	0	0	1,155,000	1	0	0	0	0	0	21,162,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,143,000	0	0	0	0	0	△844,534	△1	0	0	0	0	△15,118,229	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,453,851	0	0	0	0	0	3,641,290	△16,823	0	0	0	0	31,067,782	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	27,453,851	0	0	0	0	0	3,641,290	△16,823	0	0	0	0	31,067,782	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	49,168,494	0	0	0	0	0	1,522,599	1,064,204	△1,370,671	0	0	0	50,384,626	
活動	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	76,622,345	0	0	0	0	0	5,163,889	1,047,381	△1,381,207	0	0	0	81,452,408	
増	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減	繰越差額														
差額の部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	76,622,345	0	0	0	0	0	5,163,889	1,047,381	△1,381,207	0	0	0	81,452,408	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 啓佑学園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	19,303,073	0	0	19,303,073	
計	19,303,073	0	0	19,303,073	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	19,303,073	0	0	19,303,073	
計	19,303,073	0	0	19,303,073	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

拠点区分 啓佑学園

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
啓佑学園事業	発達障害者支援センター事業	11,739,905	普通預金残高不足 貸付
啓佑学園事業	啓佑学園短期入所事業	98,605	普通預金残高不足 貸付
啓佑学園事業	啓佑学園短期入所事業	-98,605	普通預金残高不足 返済
啓佑学園事業	発達障害者支援センター事業	-10,899,598	普通預金残高不足 返済
啓佑学園事業	発達障害者支援センター事業	1,658,420	普通預金残高不足 貸付
啓佑学園事業	発達障害者支援センター事業	2,830,435	普通預金残高不足 貸付
啓佑学園事業	発達障害者支援センター事業	2,028,241	普通預金残高不足 貸付
啓佑学園事業	発達障害者支援センター事業	1,300,571	普通預金残高不足 貸付
啓佑学園事業	発達障害者支援センター事業	1,299,559	普通預金残高不足 貸付
啓佑学園事業	発達障害者支援センター事業	1,782,372	普通預金残高不足 貸付
啓佑学園事業	発達障害者支援センター事業	-8,864,925	普通預金残高不足 返済
啓佑学園事業	発達障害者支援センター事業	3,340,267	普通預金残高不足 貸付
啓佑学園事業	発達障害者支援センター事業	1,661,736	普通預金残高不足 貸付
啓佑学園事業	発達障害者支援センター事業	1,327,702	普通預金残高不足 貸付
啓佑学園事業	発達障害者支援センター事業	572,196	普通預金残高不足 貸付
合 計		9,776,881	

(2) 第二啓佑学園

社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 第二啓佑学園

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		期中繰替額(E)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物	3,318,263	0	0	223,772	0	0	3,094,491	0	1,896,556	0	4,991,047	0	
建物付属設備	15,061,343	3,252,450	0	4,013,111	1,115,125	0	11,045,232	2,137,325	24,162,565	7,104,675	35,210,797	9,242,000	
構築物	218,875	0	0	55,082	0	0	163,793	0	756,933	0	920,726	0	
器具・備品	537,781	0	530,390	144,218	0	0	923,953	0	4,729,853	1,274,700	5,653,806	1,274,700	
機械・装置	1,522,500	0	0	315,000	0	0	1,207,500	0	2,672,500	3,780,000	3,780,000	3,780,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,658,762	3,252,450	530,390	4,751,183	1,115,125	0	16,437,969	2,137,325	34,118,407	12,159,375	50,556,376	14,296,700	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
無形固定資産	4,548,000	0	0	0	0	0	4,548,000	0	0	0	4,548,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,548,000	0	0	0	0	0	4,548,000	0	0	0	4,548,000	0	
基本財産計	25,206,762	3,252,450	530,390	4,751,183	1,115,125	0	20,985,969	2,137,325	34,118,407	12,159,375	55,104,376	14,296,700	
基本財産及びその他の固定資産計	25,206,762	3,252,450	530,390	4,751,183	1,115,125	0	20,985,969	2,137,325	34,118,407	12,159,375	55,104,376	14,296,700	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	25,206,762	3,252,450	530,390	4,751,183	1,115,125	0	20,985,969	2,137,325	34,118,407	12,159,375	55,104,376	14,296,700	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会 _____

拠点区分 _____

拠点区分 第二啓佑学園 _____

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,942,894	13,805,768 ()	10,942,894	()	13,805,768	
計	10,942,894	13,805,768 ()	10,942,894	()	13,805,768	

第二啓佑学園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	第二啓佑学園					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	第二啓佑学園施設 入所支援事業	第二啓佑学園施設 入所事業	第二啓佑学園生活 介護事業	第二啓佑学園短期 運営事業	しんぽし生活介護 事業			
需附金収益	0	0	0	25,000	0	25,000	0	25,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	25,000	0	25,000	0	25,000
受託金収益	104,815,960	104,815,960	104,815,960	17,196,945	0	226,828,865	0	226,828,865
都道府県委託金収益	104,815,960	104,815,960	104,815,960	17,196,945	0	226,828,865	0	226,828,865
施設管理費収益	89,555,992	89,555,992	89,555,992	15,608,105	0	194,680,089	0	194,680,089
施設事業費収益	15,279,968	15,279,968	15,279,968	1,588,840	0	32,148,776	0	32,148,776
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	68,039,813	88,524,023	0	156,563,836
自立支援給付費収益	0	0	0	0	64,342,013	69,489,990	0	133,832,003
介護給付費収益	0	0	0	0	64,342,013	69,489,990	0	133,832,003
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	69,489,990	0	69,489,990
利用者負担金収益	0	0	0	0	2,093,400	3,495,883	0	5,589,283
介護給付費負担金収益	0	0	0	0	2,093,400	2,093,400	0	2,093,400
その他負担金収益	0	0	0	0	0	3,495,883	0	3,495,883
補足給付費収益	0	0	0	0	0	3,090,000	0	3,090,000
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	3,090,000	0	3,090,000
特定費用収益	0	0	0	0	0	10,447,150	0	10,447,150
その他の事業収益	0	0	0	0	1,604,400	2,001,000	0	3,605,400
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	1,604,400	2,001,000	0	3,605,400
サービス活動収益計(1)	104,815,960	104,815,960	104,815,960	17,196,945	68,039,813	88,524,023	0	383,417,701
人件費	71,304,403	71,304,402	71,304,402	14,143,797	0	43,913,005	26,251,355	226,916,962
報酬	249,795	249,795	249,795	49,410	0	131,600	0	680,600
職員給料	249,795	249,795	249,795	49,410	0	131,600	0	680,600
職員給料	38,469,304	38,469,304	38,469,304	7,609,394	0	13,942,510	5,944,807	104,435,319
職員給料	26,467,733	26,467,733	26,467,733	5,235,390	0	11,445,500	4,948,200	74,564,556
職員諸手当	12,001,571	12,001,571	12,001,571	2,374,004	0	2,497,010	996,607	29,870,763
職員手当	6,370,929	6,370,929	6,370,929	1,260,187	0	2,837,105	1,540,725	18,379,875
業績基礎手当	3,539,829	3,539,829	3,539,829	700,188	0	1,602,940	945,100	10,326,986
業績反映手当	2,831,100	2,831,100	2,831,100	559,999	0	1,235,065	595,625	8,052,889
費与引当金繰入	4,473,181	4,473,181	4,473,181	884,819	0	2,697,423	1,277,164	13,805,768
非常勤職員給与	7,877,260	7,877,260	7,877,260	1,558,190	0	11,392,903	9,392,236	38,097,849
非常勤職員給与	4,714,002	4,714,002	4,714,002	932,444	0	9,465,816	7,262,400	27,088,664
非常勤職員諸手当	3,163,258	3,163,258	3,163,258	625,746	0	1,927,087	2,129,836	11,009,185
派遣職員費	3,991,602	3,991,602	3,991,602	789,548	0	7,504,678	4,661,068	20,938,498
退職給付費用	1,235,097	1,235,097	1,235,097	244,306	0	801,000	623,000	4,138,500
退職共済掛金	1,235,097	1,235,097	1,235,097	244,306	0	801,000	623,000	4,138,500
法定福利費	8,637,235	8,637,234	8,637,234	1,747,943	0	4,605,786	2,812,355	26,440,553
職員法定福利費	7,376,766	7,376,766	7,376,766	1,492,341	0	2,853,775	1,206,193	20,305,841
臨時職員法定福利費	1,260,469	1,260,468	1,260,468	255,602	0	1,752,011	1,606,162	6,134,712
事業費	14,338,529	14,338,532	14,338,532	1,649,715	24,820	8,005,199	12,718,748	51,075,543
給食費	5,430,782	5,430,782	5,430,782	1,050,000	0	4,191,600	10,472,539	26,575,703
利用者給食費	5,372,188	5,372,188	5,372,188	1,050,000	0	4,191,600	10,472,539	26,458,515
給食費	58,594	58,594	58,594	0	0	0	0	117,188
医薬品費	19,068	19,068	19,068	0	0	0	0	38,136
保健衛生費	76,080	76,080	76,080	0	0	0	0	152,160
教養娯楽費	156,754	156,754	156,754	0	12,500	83,626	0	409,634
本人支給金	0	0	0	0	0	137,011	879,840	1,016,851
収								
益								
サ								
イ								
ヒ								
フ								
ス								
セ								
活								

第二啓佑学園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

動 定 科 目	第二啓佑学園							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	第二啓佑学園施設 入所支援事業	第二啓佑学園生活 介護事業	第二啓佑学園短期 入所事業	第二啓佑学園施設 運営事業	しんぼし生活介護 事業	しんぼし共同生活 援助事業	しんぼし共同生活 援助事業			
消耗器具備品費	2,635,958	2,635,960	215,964	12,320	0	147,620	5,647,822	0	5,647,822	
消耗品費	2,378,818	2,378,819	215,964	12,320	0	47,960	5,033,881	0	5,033,881	
器具什器費	257,140	257,141	0	0	0	99,660	613,941	0	613,941	
水道光熱費	2,743,606	2,743,607	161,382	0	1,552,480	0	7,201,075	0	7,201,075	
燃料費	1,432,303	1,432,303	120,849	0	11,385	0	2,996,840	0	2,996,840	
保険料	0	0	0	0	157,578	201,384	358,962	0	358,962	
賃借料	840,129	840,127	10,769	0	1,393,259	790,309	3,874,593	0	3,874,593	
車輦費	48,515	48,515	0	0	435,060	222,304	754,394	0	754,394	
車輛燃料費	48,515	48,515	0	0	435,060	222,304	754,394	0	754,394	
渉外費	0	0	0	0	42,000	4,752	47,752	0	47,752	
郵便費	139,200	139,200	0	0	0	0	320,400	0	320,400	
旅費交通費	14,656	14,656	0	0	0	0	29,312	0	29,312	
修繕費	587,732	587,732	90,751	0	0	0	1,266,215	0	1,266,215	
通信運搬費	123,134	123,136	0	0	0	0	246,270	0	246,270	
手数料	90,612	90,612	0	0	0	0	181,224	0	181,224	
雑費	0	0	0	0	1,200	0	1,200	0	1,200	
事務費	12,334,518	12,334,516	194,107	122,272	8,901,960	38,139,818	72,027,191	0	72,027,191	
福利厚生費	30,812	30,812	1,351	0	44,870	9,000	116,845	0	116,845	
研修研究費	122,031	122,031	0	0	6,356	13,704	264,122	0	264,122	
研修研究費	91,020	91,020	0	0	5,000	13,000	200,040	0	200,040	
研修旅費	31,011	31,011	0	0	1,356	704	64,082	0	64,082	
事務消耗品費	679,490	679,490	110,289	104,552	1,484,105	495,687	3,553,613	0	3,553,613	
消耗品費	557,566	557,566	110,289	104,552	1,131,016	495,687	2,956,676	0	2,956,676	
器具什器費	121,924	121,924	0	0	353,089	0	596,937	0	596,937	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	5,940,000	6,785,000	12,725,000	0	12,725,000	
租税公課	0	0	0	0	200	0	200	0	200	
保守料	1,185,468	1,185,467	0	0	0	0	2,370,935	0	2,370,935	
渉外費	4,389	4,389	0	17,720	0	5,000	31,498	0	31,498	
水道光熱費	2,374,105	2,374,102	0	0	0	0	4,748,207	0	4,748,207	
燃料費	1,344,042	1,344,042	0	0	0	0	2,688,084	0	2,688,084	
保険料	72,160	72,160	9,580	0	0	0	153,900	0	153,900	
賃借料	170,220	170,219	0	0	0	0	340,439	0	340,439	
旅費交通費	5,586	5,586	0	0	224	2,944	14,340	0	14,340	
印刷製本費	15,652	15,652	0	0	0	27,500	58,804	0	58,804	
修繕費	368,474	368,474	72,887	0	80,905	298,826	1,189,566	0	1,189,566	
通信運搬費	108,878	108,879	0	0	223,104	113,826	554,687	0	554,687	
広報費	47,500	47,500	0	0	378,220	338,760	811,980	0	811,980	
業務委託費	5,606,163	5,606,163	0	0	517,110	28,836,175	40,565,611	0	40,565,611	
業務委託費	5,606,163	5,606,163	0	0	517,110	28,836,175	40,565,611	0	40,565,611	
手数料	109,934	109,935	0	0	204,766	299,771	724,406	0	724,406	
諸会費	46,120	46,120	0	0	22,100	5,000	119,340	0	119,340	
車輦費	43,494	43,495	0	0	0	0	86,989	0	86,989	
車輛燃料費	43,494	43,495	0	0	0	0	86,989	0	86,989	
雑費	0	0	0	0	0	0	908,625	0	908,625	
減価償却費	548,569	548,569	0	38,000	317,114	4,054,487	4,958,170	0	4,958,170	
減価償却費	548,569	548,569	0	38,000	317,114	4,054,487	4,958,170	0	4,958,170	

第二啓佑学園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	第二啓佑学園										合計	内取引消去	拠点区分合計			
	第二啓佑学園施設 入所支援事業	第二啓佑学園生活 介護事業	第二啓佑学園短期 入所事業	第二啓佑学園施設 運営事業	しんばし生活介護 事業	しんばし共同生活 援助事業										
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,998,511	0	△1,998,511
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,998,511	0	△1,998,511
サービスタクティブ活動費用計(2)	98,526,019	97,977,450	15,987,619	185,092	61,137,278	79,165,897	0	0	0	0	0	0	0	352,979,355	0	352,979,355
サービスタクティブ活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,289,941	6,838,510	1,209,326	△160,092	6,902,535	9,358,126	0	0	0	0	0	0	0	30,438,346	0	30,438,346
その他のサービスタクティブ活動外収益	0	0	0	130,000	378,218	29,048	0	0	0	0	0	0	0	537,266	0	537,266
収入	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000
雑収益	0	0	0	20,000	378,218	29,048	0	0	0	0	0	0	0	427,266	0	427,266
雑収益	0	0	0	20,000	378,218	29,048	0	0	0	0	0	0	0	427,266	0	427,266
サービスタクティブ活動外収益計(4)	0	0	0	130,000	378,218	29,048	0	0	0	0	0	0	0	537,266	0	537,266
費用																
サービスタクティブ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスタクティブ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,289,941	6,838,510	1,209,326	△30,092	7,280,753	9,387,174	0	0	0	0	0	0	0	30,975,612	0	30,975,612
収入	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
器具及び備品受贈額	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
特別収益計(8)	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物等売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	6,510,500	6,510,500	1,080,132	0	5,957,000	9,267,306	0	0	0	0	0	0	0	29,325,438	0	29,325,438
拠点区分間繰入金費用	6,510,500	6,510,500	1,080,132	0	5,957,000	9,267,306	0	0	0	0	0	0	0	29,325,438	0	29,325,438
特別費用計(9)	6,510,500	6,510,500	1,080,132	0	5,957,000	10,509,230	0	0	0	0	0	0	0	30,567,363	0	30,567,363
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,510,500	△6,510,500	△1,080,132	120,000	△5,957,000	△10,509,230	0	0	0	0	0	0	0	△30,447,363	0	△30,447,363
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△220,559	328,010	129,194	89,908	1,323,752	△1,122,056	0	0	0	0	0	0	0	528,249	0	528,249
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△220,559	328,010	129,194	89,908	1,323,752	△1,122,056	0	0	0	0	0	0	0	528,249	0	528,249
繰越	12,886,014	11,820,313	5,762,659	209,907	15,140,116	23,313,387	0	0	0	0	0	0	0	69,132,396	0	69,132,396
繰越	12,886,014	11,820,313	5,762,659	209,907	15,140,116	23,313,387	0	0	0	0	0	0	0	69,132,396	0	69,132,396
当期繰越活動増減差額(15)	12,665,455	12,148,323	5,891,853	299,815	16,463,868	22,191,331	0	0	0	0	0	0	0	69,660,645	0	69,660,645
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増減差額の																
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	12,665,455	12,148,323	5,891,853	299,815	17,001,757	22,416,921	0	0	0	0	0	0	0	70,424,124	0	70,424,124

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 官城県社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 第二啓佑学園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助積立金	4,135,836	302,875	2,301,386	2,137,325	
施設整備等積立金	105,574,921	0	763,479	104,811,442	
計	109,710,757	302,875	3,064,865	106,948,767	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	105,574,921	0	763,479	104,811,442	
計	105,574,921	0	763,479	104,811,442	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

拠点区分 第二啓佑学園

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
施設入所支援	生活介護	573,732	前期末残借入分
施設入所支援	短期入所	20,287	前期末残借入分
施設入所支援	しんぼし共同生活援助	14,000,000	前期末残借入分
施設入所支援	生活介護	-573,732	普通預金残高不足 返済
施設入所支援	短期入所	-20,287	普通預金残高不足 返済
施設入所支援	しんぼし共同生活援助	-14,000,000	普通預金残高不足 返済
施設入所事業	しんぼし生活介護	463,311	普通預金残高不足 貸付
施設入所事業	しんぼし生活介護	-463,311	普通預金残高不足 返済
合 計		0	

